«Jusan Invest» АҚ-тың сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша ақпарат

01.02.2025 ж. жағдай бойынша «Jusan Invest» АҚ-тың (бұдан әрі – Jusan Invest) сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 11 039,97 млн теңгені құрады.

Jusan Invest-тің сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтері есебінен құрылған қаржы құралдарының инвестициялық портфелінің құрылымы 1-кестеде берілген.

1-кесте. Қаржы құралдарының бөлігінде Jusan Invest-тің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері инвестициялық портфелінің құрылымы

млн теңге

Атауы	01.01.2025 жылға ағымдағы құны	01.01.2025 жылға үлесі	01.02.2025 жылға ағымдағы құны	01.02.2025 жылға үлесі	Жыл басынан бері өсу/төмендеу, %
ҚР ҚМ МБҚ	3 170,07	29,55%	2588,17	23,44%	-18,36%
Шет мемлекеттердің МБҚ	553,12	5,16%	547,82	4,96%	-0,96%
ХҚҰ	462,19	4,31%	466,11	4,22%	0,85%
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары	617,25	5,75%	625,88	5,67%	1,40%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары	376,84	3,51%	381,39	3,45%	1,21%
ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары	1 701,32	15,86%	1721,47	15,59%	1,18%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары	879,48	8,20%	888,52	8,05%	1,03%
ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары	231,63	2,16%	230,52	2,09%	-0,48%
Инвестициялық шоттардағы ақша қаражаты	26,88	0,25%	504,05	4,57%	1775,37%
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	2 368,52	22,08%	1898,59	17,20%	-19,84%
Репо	341,05	3,18%	1187,48	10,76%	248,18%
«Jusan Invest» АҚ-тың басқаруындағы зейнетақы активтерінің жиыны [1]	**10 728,34**	**100,00%**	**11 039,97**	**100,00%**	**2,90%**
Жасалған мәмілелер бойынша төлемге міндеттемелер	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Жиыны:	**10 728,34**	**100,00%**	**11 039,97**	**100,00%**	**2,90%**

01.02.2025 ж. жағдай бойынша теңгемен номиналданған борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік (YTM) жылдық 12,93%-ды құрады. АҚШ долларымен номиналданған борыштық қаржы құралдарын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 4,78%-ды, еуромен жылдық 8,78%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

Jusan Invest-тің сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтерінің портфеліндегі негізгі үлесті Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің (бұдан әрі - ҚР ҚМ) мемлекеттік бағалы қағаздары (бұдан әрі – МБҚ) алады, олардың ағымдағы құны 2 588,17 млн теңгені құрайды. Олардың портфелдегі үлесі 23,44%-ды құрайды.

Есепті күнге теңгемен номиналданған ҚР ҚМ МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 12,36%-ды құрады.

Шет мемлекеттердің мемлекеттік бағалы қағаздары

Шет мемлекеттердің МБҚ-ның ағымдағы құны 547,82 млн теңгені құрады. Олардың портфелдегі үлесі 4,96%-ды құрайды.

Есепті күнге АҚШ долларымен номиналданған шет мемлекеттердің МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 4,78%-ды құрады.

Халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары

Халықаралық қаржы ұйымдары (бұдан әрі - ХҚҰ) облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 466,11 млн теңгені құрады. Олардың портфелдегі үлесі 4,22%-ды құрады.

Есепті күнге ХҚҰ-ның облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік теңгемен жылдық 12,00%-ды және еуромен жылдық 8,78%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 625,88 млн теңгені құрады. Олардың портфелдегі үлесі 5,67%-ды құрады.

Есепті күнге Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 16,12%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары

Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің (бұдан әрі - ҚР ЕДБ) облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 1 721,47 млн теңгені құрады. Олардың портфелдегі үлесі 15,59%-ды құрады.

Есепті күнге ҚР ЕДБ-ның облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 13,14%-ды құрады.

Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары

Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдары облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 381,39 млн теңгені құрады. Олардың портфелдегі үлесі 3,45%-ды құрайды.

Есепті күнге Қазақстан Республикасы квазимемлекеттік ұйымдарының облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 12,15%-ды құрады.

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларының ағымдағы құны есепті айдың соңында 888,52 млн теңгені құрады. Олардың портфелдегі үлесі 8,05%-ды құрайды.

Есепті күнге шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигацияларын өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 11,89%-ды құрады.

ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары

ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарының ағымдағы құны 230,52 млн теңгені құрады. Олардың портфелдегі үлесі 2,09%-ды құрайды.

Exchange Traded Funds пайлары

Exchange Traded Funds (бұдан әрі - ETF) пайларының ағымдағы құны 1 898,59 млн теңгені құрады. Есепті айда 924 мың АҚШ доллары сомасына Vanguard long-Term Treasury ETF іске асырылды. Портфелдегі ETF-тің қорытынды үлесі 17,20%-ды құрады.

Валюталық құрылым

Jusan Invest-тің сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлінісіндегі қаржы құралдарының инвестициялық портфелі 2-кестеде берілген.

2-кесте. Валюта бөлігінде Jusan Invest-тің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері инвестициялық портфелінің құрылымы

млн теңге

Валюта	01.01.2025 жылға ағымдағы құны	01.01.2025 жылға үлесі	01.02.2025 жылға ағымдағы құны	01.02.2025 жылға үлесі	Жыл басынан бері өсу/төмендеу, %
Ұлттық валюта	7 463,75	69,57%	7 779,41	70,47%	4,23%
АҚШ доллары	3 115,17	29,04%	3 110,78	28,18%	-0,14%
Басқа валюталар	149,42	1,39%	149,78	1,36%	0,25%
Жиыны:	**10 728,34**	**100,00%**	**11 039,97**	**100,00%**	**2,90%**

Инвестициялық қызмет нәтижелері

Инвестициялық қызмет нәтижесінде 2025 жылғы есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 11,24 млн теңгені құрады. Жыл басынан бері зейнетақы активтерінің кірістілігі 0,09%-ды құрады.

Есептелген инвестициялық кірістің құрылымы 3-кестеде берілген.

3-кесте. Jusan Invest-тің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін басқарудан алынған инвестициялық кірістің құрылымы

млн теңге

Атауы	2025 жылға инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар бойынша, оның ішінде орналастырылған салымдар мен «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі кірістер	86,74
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	-71,22
Шетел валютасын қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	-9,06
Басқа активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (БҚҚ)	0,00
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша кірістер (шығындар)	0,00
Басқа табыстар (шығындар)	4,78
Жиыны:	**11,24**

Шартты бірлік құны туралы ақпарат

Jusan Invest-тің сенімгерлік басқаруындағы «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ-тың зейнетақы активтерінің (бұдан әрі – БЖЗҚ ЗА) шартты зейнетақы бірлігі құнының серпіні 4-кестеде берілген.

4-кесте. Jusan Invest-тің сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бір шартты бірлігінің құны

№ р/с	Күні	Бір шартты бірлік құны
1	01.01.2025	1336,1761563
2	02.01.2025	1336,1761563
3	03.01.2025	1336,1761563

4	04.01.2025	1336,1761563
5	05.01.2025	1336,1761563
6	06.01.2025	1340,2878970
7	07.01.2025	1340,2878970
8	08.01.2025	1340,2878970
9	09.01.2025	1340,2878970
10	10.01.2025	1340,2878970
11	11.01.2025	1340,2878970
12	12.01.2025	1340,2878970
13	13.01.2025	1330,2881560
14	14.01.2025	1330,2881560
15	15.01.2025	1330,2881560
16	16.01.2025	1330,2881560
17	17.01.2025	1330,2881560
18	18.01.2025	1330,2881560
19	19.01.2025	1330,2881560
20	20.01.2025	1337,0661140
21	21.01.2025	1337,0661140
22	22.01.2025	1337,0661140
23	23.01.2025	1337,0661140
24	24.01.2025	1337,0661140
25	25.01.2025	1337,0661140
26	26.01.2025	1337,0661140
27	27.01.2025	1335,6867594
28	28.01.2025	1335,6867594
29	29.01.2025	1335,6867594
30	30.01.2025	1335,6867594
31	31.01.2025	1337,3936776

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

Jusan Invest-тің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін құрылымдық үлестіру Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару бойынша инвестициялық декларацияның[1] талаптарына сәйкес келеді. Валюталық позициялардың үлесі рұқсат етілген деңгей шеңберінде қалады және Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару бойынша инвестициялық декларацияның талаптарын бұзбайды. 2025 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша Jusan Invest-тің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы мәліметтер 5-кестеде берілген.

5-кесте. Jusan Invest-тің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері бойынша инвестициялау лимиттері

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні (ЗА-ның жалпы көлемінен пайызбен)	Орындалуы (иә/жоқ)
1	**Валюта бойынша**		
1.1	Қазақстандық теңге	70,47%	иә
1.2	Шетел валютасы	29,53%	иә
2	Қаржы құралының түрі бойынша:		
2.1	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмитирленген)	30,06%	иә

[1] *Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару бойынша инвестициялық декларация «Jusan Invest» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 18 қаңтардағы №18/02/23-01 шешімімен бекітілген.*

2.2	Жергілікті атқарушы органдар шығарған борыштық бағалы қағаздар	0,00%	иә
2.3	Акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тиесілі, заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар	4,16%	иә
2.4	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі», «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар	3,45%	иә
2.5	Мынадай талаптардың біріне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар: банктердің Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BB-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша «kzA-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы; банктер бейрезидент-бас банктерінің Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «A-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар резиденттер-еншілес банктер болып табылады	0,00%	иә
2.6	Standard & Poor's агенттігінің «A-»-тен төмен емес рейтингі немесе «Fitch» немесе «Moody's» агенттіктерінің (бұдан әрі басқа рейтингтік агенттіктер) осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент-банктердегі салымдар	0,00%	иә
2.7	Келесі халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары: Азиялық даму банкі; Американ даму банкі; Африкалық даму банкі; Еуропа қайта құру және даму банкі; Еуропа инвестициялық банкі; Еуропа Кеңесінің Даму Банкі; Жеке секторды дамыту жөніндегі исламдық корпорация; Ислам даму банкі; Жан-жақты инвестицияларға кепілдік беру агенттігі; Скандинавия инвестициялық банкі; Халықаралық валюта қоры; Халықаралық даму қауымдастығы; Инвестициялық дауларды реттеу жөніндегі халықаралық орталық; Халықаралық қайта құру және даму банкі; Халықаралық қаржы корпорациясы, сондай-ақ жарғылық капиталындағы Қазақстан Республикасының үлесі кемінде 25%-ды құрайтын халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздар.	4,22%	иә
2.8	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BB+»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар	4,96%	иә
2.9	Шетел ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар: Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BB»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің акциялары; шетелдік эмитенттердің негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін акциялары және базалық активтері осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BB»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар	8,05%	да
2.10	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар: қор биржасында инвесторлардың ауқымды тобы арасында жария ұсыныс (сату) шеңберінде орналастырылған (орналастырылатын) Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік секторы эмитенттерінің акциялары және (немесе) осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар; қор биржасының ресми тізіміне «Негізгі» алаңының «акциялар» секторы «премиум» санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлғалардың акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар; негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін заңды тұлғалардың акциялары; Қазақстан Республикасының немесе басқа мемлекеттердің заңнамасына	23,35%	иә

	сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған Standard &Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «B+»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар немесе Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB»-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар; осы эмитенттің бұрын шығарылған бағалы қағаздарына не өзге міндеттемелеріне айырбастау мақсатында эмитент міндеттемелерін қайта құрылымдау шеңберінде шығарылған бағалы қағаздар		
2.11	Morningstar рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыздан» төмен емес рейтингтік бағасы бар Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары	17,20%	иә
2.12	Басқарушы компаниясы қор биржасының ресми тізіміне енгізілген аралық ИПҚ-тың пайлары	0,00%	иә
2.13	Активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе пайлары бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланыстырылған Exchange Traded Funds (ETF) пайлары	0,00%	иә
2.14	S&P бойынша «BBB»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа агенттіктің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валютасы	4,55%	иә
2.15	Тазартылған бағалы металдар, металл депозиттер	0,00%	иә
2.16	Хеджирлеу мақсатында жасалған, базалық активі ИПҚ-тың құрамына кіретін құралдар, шетел валютасы, индекстер болып табылатын туынды қаржы құралдары: CAC40, DAX, DJIA, ENXT 100, FTSE 100, KASE, MICEX, MSCI World Index, NIIKEI-225, RTSI, S&P 500	0,00%	иә

Jusan Invest-тің сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы активтерінің инвестициялық портфеліндегі қаржы құралдарын сатып алу, сату және өтеу бойынша ақпарат

6-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сатып алу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле сомасы теңгемен
Есепті айда қаржы құралдарын сатып алу жүзеге асырылмады			
Жиыны			

7-кесте. Есепті айда қаржы құралдарын сату бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Мәміле сомасы теңгемен
ETF	USD	Vanguard Long-Term Treasury ETF	477 607 440,16
Жиыны			**477 607 440,16**

8-кесте. Есепті айда бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Мәміле сомасы теңгемен
МБҚ	KZT	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі	487 542 000
Жиыны			**487 542 000**

9-кесте. Есепті айдағы шетелдік банктердің салымдарына орналастыру бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Мәміле сомасы теңгемен
Есепті айда шетелдік банктердің салымдарына орналастыру жүзеге асырылмады			
Жиыны			–

10-кесте. Есепті айдағы салымдар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Банк атауы	Мәміле сомасы теңгемен
Есепті айда айда салымдар бойынша негізгі борышты өтеу жүзеге асырылмады			
Жиыны			–